

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立新港國民中學

02053-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 106 年 4 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			金 額		
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	增減(—) %
國民教育計畫		本月數				1,556,439	10,793,000	-85.58
		累計數				52,128,608	56,171,000	-7.20
建築及設備計畫		本月數				50,000	0	0.00
		累計數				50,000	100,000	-50.00
合 計		本月數				1,606,439	10,793,000	-85.12
		累計數				52,178,608	56,271,000	-7.27

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣立新港國民中學

平衡表

中華民國106年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	62,683,366	100.00	負債	2	31,224,882	49.81
流動資產	11	61,658,221	98.36	流動負債	21	27,459,338	43.81
現金	111	61,413,349	97.97	應付款項	212	27,459,338	43.81
銀行存款	1112	61,373,349	97.91	應付代收款	2123	27,459,338	43.81
銀行存款-縣庫存款	1112-1	31,299,940	49.93	其他負債	22	3,765,544	6.01
銀行存款-保管款專戶	1112-2	30,073,409	47.98	什項負債	221	3,765,544	6.01
零用及週轉金	1113	40,000	0.06	存入保證金	2211	2,740,399	4.37
預付款項	115	244,872	0.39	應付退休及離職金	2213	1,025,145	1.64
預付費用	1154	244,872	0.39	基金餘額	3	31,458,484	50.19
預付費用-預算類	1154-1	0	0.00	基金餘額	31	31,458,484	50.19
預付費用-非預算類	1154-2	244,872	0.39	基金餘額	311	31,458,484	50.19
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	1,025,145	1.64	累積餘額	3111	6,173,342	9.85
準備金	124	1,025,145	1.64	本期賸餘	3112	25,285,142	40.34
退休及離職準備金	1241	1,025,145	1.64	合計：		62,683,366	

信託代理與保證資產

58,000

信託代理與保證負債

58,000

保證品

58,000

應付保證品

58,000

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣立新港國民中學

平衡表

中華民國106年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
合計：		62,683,366					

信託代理與保證資產

58,000

保證品

58,000

註：

信託代理與保證負債

58,000

應付保證品

58,000

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立新港國民中學

各項費用彙計表
中華民國106年4月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	144,440,000	51,146,680	-93,293,320	-64.59
11 正式員額薪資		31,565,087	31,565,087	
113 職員薪金		31,184,007	31,184,007	
114 工員工資		381,080	381,080	
12 聘僱及兼職人員薪資		864,000	864,000	
124 兼職人員酬金		864,000	864,000	
13 超時工作報酬		260,200	260,200	
131 加班費		260,200	260,200	
15 獎金		12,492,225	12,492,225	
151 考績獎金		818,839	818,839	
152 年終獎金		11,673,386	11,673,386	
16 退休及卹償金		2,742,136	2,742,136	
161 職員退休及離職金		2,665,624	2,665,624	
162 工員退休及離職金		76,512	76,512	
18 福利費		3,223,032	3,223,032	
181 分擔員工保險費		3,087,032	3,087,032	
18Y 其他福利費		136,000	136,000	
2 服務費用	3,931,000	635,577	-3,295,423	-83.83
21 水電費		146,276	146,276	
212 工作場所電費		102,998	102,998	
214 工作場所水費		43,278	43,278	
22 郵電費		58,192	58,192	
222 電話費		58,192	58,192	
23 旅運費		47,675	47,675	
231 國內旅費		47,675	47,675	
24 印刷裝訂與廣告費		90,985	90,985	

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立新港國民中學

各項費用彙計表
中華民國106年4月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
241 印刷及裝訂費		74,985	74,985	
246 業務宣導費		16,000	16,000	
25 修理保養及保固費		99,658	99,658	
252 一般房屋修護費		4,268	4,268	
255 機械及設備修護費		46,990	46,990	
256 交通及運輸設備修護費		8,900	8,900	
257 什項設備修護費		39,500	39,500	
27 一般服務費		146,391	146,391	
27D 計時與計件人員酬金		146,391	146,391	
28 專業服務費		26,160	26,160	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		10,400	10,400	
28A 電子計算機軟體服務費		15,000	15,000	
28Y 其他		760	760	
29 公共關係費		20,240	20,240	
291 公共關係費		20,240	20,240	
3 材料及用品費	1,033,000	247,200	-785,800	-76.07
31 使用材料費		20,000	20,000	
312 燃料		20,000	20,000	
32 用品消耗		227,200	227,200	
321 辦公(事務)用品		92,812	92,812	
322 報章什誌		3,600	3,600	
323 農業與園藝用品及環境美化費		22,835	22,835	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		7,380	7,380	
32Y 其他		100,573	100,573	
4 租金、償債與利息	100,000	12,100	-87,900	-87.90
44 交通及運輸設備租金		12,100	12,100	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣立新港國民中學

各項費用彙計表
中華民國106年4月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
442 車租		12,100	12,100	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	200,000	50,000	-150,000	-75.00
51 購置固定資產	200,000	50,000	-150,000	-75.00
514 購置機械及設備	100,000	50,000	-50,000	-50.00
516 購置什項設備	100,000		-100,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	19,000	11,230	-7,770	-40.89
64 消費與行為稅		11,230	11,230	
646 使用牌照稅		11,230	11,230	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	584,000	71,641	-512,359	-87.73
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		4,000	4,000	
747 慰問金、照護及濟助金		4,000	4,000	
75 競賽及交流活動費		67,641	67,641	
751 技能競賽		67,641	67,641	
9 其他	160,000	4,180	-155,820	-97.39
91 其他支出		4,180	4,180	
91Y 其他		4,180	4,180	
合計	150,467,000	52,178,608	-98,288,392	-65.32

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 4 月份

單位：新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	截至本月增加	截至本月減少	期 末 餘 額	說 明	說 明 (接受贈與或其它)
資 產	232,261,268	499,542		232,760,810		449,542
非理財目的之長期投資						
土地	12,599,324			12,599,324		
土地改良物	10,678,775			10,678,775		
房屋及建築	166,264,155	171,764		166,435,919		171,764
機械及設備	11,594,346	228,200		11,822,546		178,200
交通及運輸設備	2,156,510			2,156,510		
什項設備	28,968,158	99,578		29,067,736		99,578
購建中固定資產						
電腦軟體						
權利						

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣立新港國民中學

02053-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 4 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	150,467,000	32,413,550	10,810,000	21,603,550	199.85	77,463,750	56,357,000	21,106,750	37.45
財產收入	45	215,000	8,550	17,000	-8,450	-49.71	9,750	86,000	-76,250	-88.66
租金收入	452	18,000						18,000	-18,000	-100.00
利息收入	454	12,000								
其他財產收入	45Y	185,000	8,550	17,000	-8,450	-49.71	9,750	68,000	-58,250	-85.66
政府撥入收入	46	150,252,000	32,405,000	10,793,000	21,612,000	200.24	77,451,000	56,271,000	21,180,000	37.64
公庫撥款收入	462	150,252,000	32,405,000	10,793,000	21,612,000	200.24	77,451,000	56,271,000	21,180,000	37.64
其他收入	4Y						3,000		3,000	
雜項收入	4YY						3,000		3,000	
基金用途	5	150,467,000	1,606,439	10,793,000	-9,186,561	-85.12	52,178,608	56,271,000	-4,092,392	-7.27
國民教育計畫	53	150,267,000	1,556,439	10,793,000	-9,236,561	-85.58	52,128,608	56,171,000	-4,042,392	-7.20
建築及設備計畫	5M	200,000	50,000		50,000		50,000	100,000	-50,000	-50.00
購建固定資產		200,000	50,000		50,000		50,000	100,000	-50,000	-50.00
本期賸餘(短絀一)	6		30,807,111	17,000	30,790,111	181,118.30	25,285,142	86,000	25,199,142	29,301.33
期初基金餘額	71	3,116,142					6,173,342	3,116,142	3,057,200	98.11
解繳國庫										
期末基金餘額	72	3,116,142					31,458,484	3,202,142	28,256,342	882.42

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立新港國民中學

02053-1

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 106 年 4 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		實際執行數				比較增減(一)			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備		100,000			100,000	50,000	50,000	50,000	100					
機械及設備		100,000			100,000	50,000	50,000	50,000	100					
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
什項設備		100,000			100,000	50,000				-50,000	-100			
什項設備		100,000			100,000	50,000				-50,000	-100			
購建中固定資產														
總計		200,000			200,000	100,000	50,000	50,000	50	-50,000	-50			